

证券代码：836968

证券简称：ST 宏成

主办券商：国海证券

深圳市宏成数字科技股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会为本次股东大会的召集人，召集符合《公司法》和公司章程的有关规定

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议全部采用现场投票方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 22 日 10 时。

预计会期 1 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836968	ST 宏成	2020年5月15日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的广东盛唐律师事务所指派的律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年度报告及其摘要》议案

《2019 年度报告》及《2019 年年度报告摘要》详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）上刊登的公告（公告编号：2020-001 和 2020-002）。

（二）审议《2019 年度财务报表及审计报告》议案

详见公司《2019 年度财务报表及审计报告》。

（三）审议《2019 年度董事会工作报告》议案

公司董事会根据 2019 年工作情况编写了《2019 年度董事会工作报告》，报告对 2019 年的董事会工作进行了回顾和全面的总结，并对 2020 年的工作新出了新的目标与任务。

（四）审议《2019年度监事会工作报告》议案

公司监事会根据 2019 年的工作情况编写了《2019 年度监事会工作报告》，对 2019 年监事会的主要工作进行了回顾与总结，同时对公司发展发表了独立意见。

（五）审议《2019 年度财务决算报告》议案

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2019 年度审计报告及公司的实际经营情况，公司编制了《2019 年度财务决算报告》。

（六）审议《2020 年度财务预算报告》议案

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2019 年度审计报告及公司的实际经营情况与目标规划，公司编制了《2020 年度财务预算报告》。

（七）审议《2019 年度利润分配方案》议案

公司 2019 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（八）审议《2020 年度审计机构并确定其报酬》

聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为我司 2020 年度财务报告审计机构，聘期壹年，预计年审计费用 10 万元。

（九）审议《修改公司章程》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体请见公司于 2020 年 4 月 29 日披露的《拟修订公司章程》公告（公告编号：2020-006）。

（十）审议《关于补充确认公司向股东何双全借款》议案

为了临时生产经营周转需要，公司自 2019 年 8 月份至 2019 年末累计向股东何双全借入银行存款合计 72 万元人民币，此借款是何双全无偿借给公司，不计算

利息，无资金使用费，主要用于支付供应商货款。公司已于 2019 年 9 月至 10 月归还了该借款 12 万元人民币，另加上前期还有 20 万余额，故截止 2019 年 12 月 31 日，该借款总余额为 80 万元人民币。另报告期后，2020 年 2 月 25 日公司归还了何双全该借款 50 万元人民币，同时 2020 年 3 月 5 日，因疫情影响，生产急需部分周转资金，何双全再次无偿借款 10 万元给公司，截至本报告公告日，向何双全借款余额为 40 万元人民币。

（十一）审议《董事会关于 2019 年审计报告被出具非标准意见的专项说明》议案

针对大兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带有与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告，董事会出具专项说明，详见公告号 2020-009。

（十二）审议《监事会对董事会关于 2019 年度审计报告中非标准意见专项说明的意见》议案

针对大兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带有与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告和董事会出具的专项说明，监事会对此出具意见，详见公告编号 2020-010。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为九；

上述议案不存在累积投票议案_____；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案_____；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为十；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案_____。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司概不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2020年5月22日上午8点到9点

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：冯英 联系电话：0755-86096023 联系地址：深圳市南山区桃源街道南山云谷创新产业园综合服务楼 811-821

(二) 会议费用：参会股东食宿等费用全部自理。

五、备查文件目录

- (一) 《深圳市宏成数字科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
- (二) 《深圳市宏成数字科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

深圳市宏成数字科技股份有限公司董事会

2020年4月29日